

5. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló

1/2023.(II.27.) számú önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek 2023. évi költségvetése

I. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányz. funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiegészítő adatok			Kiadások
1	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	Fel nem használt előleg visszautalása	52912	(KÖT)	K506	1 288 120
=	I. Kiadások összesen						1 288 120
1	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Tartalék	5312157	(KÖT)	K5132	1 001 129
2	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Felújítás	5312158	(KÖT)	K71	99 202 824
3	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Felújítás ÁFA	5312159	(KÖT)	K74	26 784 763
4	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Ingatlanvásárlás	5312160	(KÖT)	K62	2 000 000
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Tervezés	5312161	(KÖT)	K336	4 960 630
6	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Tervezés ÁFA	5312162	(KÖT)	K351	1 339 370
7	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Közbeszerzés	5312163	(KÖT)	K336	1 653 544
8	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Közbeszerzés ÁFA	5312164	(KÖT)	K351	446 455
9	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki ellenőrzés	5312166	(KÖT)	K336	1 653 544
10	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki ellenőrzés ÁFA	5312167	(KÖT)	K351	446 460
11	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki jellegű szolg. (ITVT, vízjogi ü.e.)	5312168	(KÖT)	K336	1 745 000
12	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Műszaki jellegű szolg. (ÁFA)	5312169	(KÖT)	K351	471 150
13	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Marketing szolg.	5312170	(KÖT)	K337	696 850
14	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Marketing szolg. ÁFA	5312171	(KÖT)	K351	188 150
15	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Projektmenedzsment	5312172	(KÖT)	K122	3 357 200
16	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Projektmenedzsment	5312173	(KÖT)	K2	392 800
17	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Nyilvánosság	5312174	(KÖT)	K337	587 362
18	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Nyilvánosság ÁFA	5312175	(KÖT)	K351	158 590
=	II. Kiadások összesen						147 085 821
1	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Kivitelezés	5312132	(KÖT)	K71	85 000 000
2	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Kivitelezés ÁFA	5312132	(KÖT)	K74	22 950 000
3	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Tervezés	5312132	(KÖT)	K71	5 174 000
4	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Tervezés ÁFA	5312132	(KÖT)	K74	1 397 000
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Eszközbeszerzés	5312132	(KÖT)	K64	7 000 000
6	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Eszközbeszerzés ÁFA	5312132	(KÖT)	K67	1 890 000
7	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Marketing	5312132	(KÖT)	K337	2 054 300
8	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Marketing ÁFA	5312132	(KÖT)	K351	554 700
9	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgásztó - Egyéb szolgáltatások	5312132	(KÖT)	K337	2 698 550

Ssz.	Kormányz. funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiegészítő adatok			Kiadások
10	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Horgászto - Egyeb szolgáltatások ÁFA	5312132	(KÖT)	K351	1 342 850
11	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Ingatlanvásárlás	5312132	(KÖT)	K62	2 800 000
12	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Ingatlanvásárlás ÁFA	5312132	(KÖT)	K67	-
13	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Projektmenedzsment	5312132	(KÖT)	K122	2 752 000
14	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Projektmenedzsment	5312132	(KÖT)	K2	322 000
15	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Zöldterület - felújítás	5312132	(KÖT)	K71	2 362 200
16	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Zöldterület - felújítás ÁFA	5312132	(KÖT)	K74	637 800
17	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés	5312132	(KÖT)	K62	21 259 850
18	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés ÁFA	5312132	(KÖT)	K67	5 740 200
19	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - tervezés	5312132	(KÖT)	K62	1 438 000
20	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - tervezés ÁFA	5312132	(KÖT)	K67	388 300
21	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - szemléletformálás	5312132	(KÖT)	K337	571 000
22	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - szemléletformálás ÁFA	5312132	(KÖT)	K351	154 200
23	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - egyéb szolgáltatások	5312132	(KÖT)	K337	583 100
24	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztés	Parkoló és járdaépítés - egyéb szolgáltatások ÁFA	5312132	(KÖT)	K351	375 150
III. Kiadások összesen							169 445 200
1	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Felújítás	5367211	(KÖT)	K71	189 075 555
2	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Felújítás ÁFA	5367211	(KÖT)	K74	51 050 395
	042117	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Tervezés	5367211	(KÖT)	K71	5 500 000
	042118	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Tervezés ÁFA	5367211	(KÖT)	K74	1 485 000
3	042119	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Pályázatelőkészítés	5367211	(KÖT)	K337	825 000
4	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Műszaki ellenőrzés	5367211	(KÖT)	K336	500 000
5	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Műszaki ellenőrzés ÁFA	5367211	(KÖT)	K351	135 000
6	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Projektmenedzsment	5367211	(KÖT)	K337	2 310 000
7	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Nyilvánosság	5367211	(KÖT)	K337	393 700
8	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Nyilvánosság ÁFA	5367211	(KÖT)	K351	106 300
=	IV. Kiadások összesen						251 380 950

Ssz.	Kormányz. funkció száma	Feladat megnevezése	Kiadási jogcím	Kiegészítő adatok	Kiadások
------	-------------------------	---------------------	----------------	-------------------	----------

II. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányz. funkció száma	Feladat megnevezése	Bevételi jogcím	Kiegészítő adatok			Bevételek
1	107080	EFOP-1.5.3-16-2017-00097 Településeinkért	Támogatási előleg - maradványa	12153	(KÖT)	B8131	1 288 120
=	I. Bevételek összesen						1 288 120
2	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Támogatási előleg - maradványa	1312157	(KÖT)	B8131	148 998 871
3	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00057 Belvízkezelés III. ütem	Támogatási előleg - kiutalatlan	1312157	(KÖT)	B25	1 001 129
=	II. Bevételek összesen						147 085 821
4	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztések Köröstarcsán	Támogatási előleg - maradványa	1312157	(KÖT)	B8131	141 310 650
5	062020	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztések Köröstarcsán	Támogatási előleg - kiutalatlan	1312157	(KÖT)	B25	-
6	062021	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00032 KOMPLEX fejlesztések Köröstarcsán	ÁFA visszatérülés - Komplex fejlesztés	5312132	(KÖT)	B407	28 134 550
=	III. Bevételek összesen						169 445 200
7	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Támogatási előleg - maradványa	1312157	(KÖT)	B8131	78 616 089
8	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Kiadások visszatérülései	1312157	(KÖT)	B411	6 985 000
9	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Támogatás - utófinanszírozás	1312157	(KÖT)	B25	149 991 289
10	042120	VP6-7.2.1.-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	Önerő	1312157	(KÖT)	B75	15 788 572
=	IV. Bevételek összesen						251 380 950